

Identyfikator funduszu/subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu zgodna z formularzem S.06.03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2450 z dn. 2 grudnia 2015 r.	Kraj emitenta - standard ISO 3166	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu - standard ISO 4217	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	39005	851 869,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	45231	1 130 775,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	50141	396 866,02	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4938	1 708 548,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	5112	178 920,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MONNARI TRADE S.A.	PLMNRT000012		Akcje	3L	PL	PLN	49229	147 194,71	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	46500	430 125,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	457	285 168,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	41728	1 076 582,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015		Akcje	3L	PL	PLN	35225	120 469,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	39434	1 130 967,12	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	389	343 098,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	38013	315 507,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	355195	2 077 890,75	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	3430	655 992,37	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	34269	411 228,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	5165	888 380,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	40466	366 217,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	5530	303 044,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	840120	2 133 904,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	57216	267 198,72	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	99622	232 119,26	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	99257	764 278,90	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	9836	442 620,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9087	1 840 117,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8956	340 328,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.	PLLWBGD00016		Akcje	3L	PL	PLN	8839	308 039,15	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3408	1 363 200,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	8201	355 103,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8117	551 956,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	811	193 829,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	78848	280 698,88	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00031		Akcje	3L	PL	PLN	7758	273 857,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	7061	543 697,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	6920	380 174,56	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	6589	459 912,20	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	604	230 609,91	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	58185	401 476,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043		Akcje	3L	PL	PLN	5551	130 448,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2730	559 650,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	32062	1 450 805,50	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	17862	275 074,80	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	17342	277 472,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	32328	801 734,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	15749	119 692,40	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	15449	613 325,30	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	141	176 049,57	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1353	511 434,00	
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	134092	166 274,08	

BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	12875	125 917,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12746	500 917,80
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019		Akcje	3L	PL	PLN	121381	370 212,05
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	120819	579 931,20
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	12021	270 472,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	109737	485 037,54
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	10530	129 519,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	10472	1 754 060,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	101469	1 532 181,90
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	18082	1 319 986,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	18471	733 298,70
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1631	296 189,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1865	369 270,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	313240	933 455,20
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3055	418 535,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	30254	1 331 176,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTRW00015		Akcje	3L	PL	PLN	18636	203 132,40
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	29395	860 685,60
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	279892	1 315 492,40
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	26761	1 703 337,65
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	25621	1 029 964,20
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	30023	615 471,50
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2378	889 372,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2351	439 637,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	21525	452 025,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	20878	592 935,20
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	20426	480 011,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	R22 S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	19823	455 929,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	19626	419 996,40
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	24590	1 273 762,00
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	3327	249 438,99
BZW030	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3500	3 514 420,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPP00012		Akcje	3L	PL	PLN	411309	3 125 948,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	394953	11 034 986,82
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	26287	1 182 915,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AUMANN AG	DE000A2DAM03		Akcje	3L	DE	EUR	38294	2 521 317,10
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	441110	44 309 499,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	4161478	10 570 154,12
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	3778635	16 353 932,29
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	26287	617 744,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	353081	7 711 289,04
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	330027	4 983 407,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	287391	2 658 366,75
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2796822	4 586 788,08
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	456409	15 974 315,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	370526	10 849 001,28
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	51548	8 634 290,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	762312	4 459 525,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	55649	2 187 005,70
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2621940	20 870 642,40
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RADPOL S.A.	PLRDPOL00010		Akcje	3L	PL	PLN	985447	1 443 679,93
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	95674	1 530 784,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7600	6 703 200,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	7484	4 670 016,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLRN000017		Akcje	3L	PL	PLN	72708	612 201,36
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5417	2 166 800,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	72234	22 204 731,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	66024	3 627 260,85

BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	644508	3 009 852,36
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	624174	53 566 612,68
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GEORGIA CAPITAL PLC	GB00BF4HYV08		Akcje	3L	GB	GBP	59756	2 748 305,49
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	558468	4 300 203,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	558431	16 015 801,08
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	69091	1 450 911,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	23480	8 124 080,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	58456	1 782 908,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2301	20 294 820,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1442137	4 297 568,26
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	1409146	6 622 986,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1408843	56 395 985,29
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1357208	9 663 320,96
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MCI CAPITAL S.A.	PLMCMG00012		Akcje	3L	PL	PLN	131944	1 227 079,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	12575	2 174 309,05
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	147329	3 020 244,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	125715	8 774 907,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	121455	4 821 763,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	120265	5 291 660,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	118494	13 034 340,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FAURECIA SA	FR0000121147		Akcje	3L	FR	EUR	11445	2 327 916,30
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	105441	5 461 843,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	10244	2 293 662,09
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	123865	17 836 560,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	148548	6 721 797,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	231376	19 338 406,08
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	15327	2 783 383,20
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	14859	2 778 633,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	21219	3 649 668,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	203448	2 060 165,11
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	19741	2 704 517,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	19209	3 673 748,56
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.	PLPREQM00011		Akcje	3L	PL	PLN	19017	186 366,60
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	187415	7 534 083,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	215641	20 610 966,78
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1756057	60 513 724,22
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	172459	6 553 442,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	1713	1 089 731,26
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	162257	45 350 831,50
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1616520	6 530 740,80
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	17996	3 689 180,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	159599	3 412 226,62
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	31454	2 358 236,89
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38000	37 840 020,00
BZW001	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0017954		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	420	0,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	56046	386 717,40
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MIGROS TICARET A.S.	TREMGTI00012		Akcje	3L	TR	TRY	47164	735 247,14
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	COCA-COLA ICECEK A.S.	TRECOLA00011		Akcje	3L	TR	TRY	33058	838 071,61
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	40988	1 175 535,84
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AESLAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	58832	769 797,42
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4696	676 224,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6909	759 990,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	890	566 176,78
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	749428	6 669 817,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PEUGEOT SA	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	7881	723 966,91
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	79167	1 173 451,27
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ARCELIK A.S.	TRAARCLK91H5		Akcje	3L	TR	TRY	88043	1 170 014,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	31499	1 385 956,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7197	1 376 436,48
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3102	1 184 357,50
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	2955	661 633,30
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	297910	756 691,40

BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	0,942	5,79
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	1040	718 164,22
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	1141	456 400,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	REVOLVE GROUP, INC.	US76156B1070		Akcje	3L	US	USD	11489	801 697,19
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	1644	896 610,03
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17035	425 875,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRAPETKM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	0,4	0,96
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	179450	843 415,00
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	18624	461 875,20
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	2179	440 902,49
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	TRAALKIM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	25919	631 585,02
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	286081,484	1 352 553,21
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	29046	1 595 744,25
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	3093	1 221 351,27
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY	18319	658 935,71
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	8073	605 266,31
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1872	1 864 118,88
BZW015	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	XTRACKERS SICAV SUB-FUND XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF	LU0322253906		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	3802	792 191,53
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	65169	194 203,62
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	321834	2 864 283,01
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9674	2 703 883,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	9421	787 407,18
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	90507	3 622 995,21
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	89140	1 346 014,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	86474	3 274 528,24
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6006	574 053,48
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	790318	5 660 312,04
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	760271	1 931 088,34
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	75881	2 655 835,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	7402	1 578 703,77
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	72621	517 061,52
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	PEUGEOT SA	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	6971	640 372,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	66883	514 999,10
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	769732	3 639 185,14
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY	30748	1 106 007,71
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	21835	877 767,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	3012	1 189 366,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	13900	1 471 645,37
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	13798	2 256 496,22
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	1379	877 255,93
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	13241	109 900,30
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	13024	156 288,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	3055	418 535,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	140090	2 076 481,22
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	120266	4 144 366,36
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje	3L	PL	PLN	1140	456 000,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10847	1 193 170,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	10627	249 734,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	10565	2 020 571,28
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	10384	1 795 469,19
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10136	1 459 584,00

BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	114520	495 642,56
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14361	646 245,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAAEELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	125658	1 644 193,71
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1540	264 880,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	14727	1 404 286,19
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	29826	2 559 667,32
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEAKO00016		Akcje	3L	PL	PLN	28093	2 821 941,85
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2676	1 000 824,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	22676	229 622,82
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	220975	3 142 375,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	22268	1 007 627,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	15929	3 165 703,98
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	2047	1 116 399,48
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	200318	809 284,72
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	199408	327 029,12
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1928	592 667,20
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	21111	1 716 999,22
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	15406	382 068,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	TRAAALKIM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	43566	1 061 600,86
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	44506	1 243 497,64
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	4571	1 745 228,29
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	45664	997 301,76
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	4321	771 783,87
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	451548	2 122 275,60
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	42584	1 156 424,07
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	32303	1 774 679,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	3917	877 027,96
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3		Akcje	3L	TR	TRY	368627	2 129 062,74
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	36440	5 208 198,95
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	32852	821 300,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	32464	1 233 632,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	47461	2 088 284,00
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	STRABAG SE	AT0000000STR1		Akcje	3L	AT	EUR	3974	524 658,61
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	54960	1 576 252,80
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	9881	740 819,56
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5450	5 427 055,50
BZW014	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	FIO	PLARBZ00035	PLN	XTRACKERS SICAV SUB-FUND XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF	LU0322253906		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	5462	1 138 072,10
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31500	44 541 000,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60000	62 820 600,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108601		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	561	565 875,09
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50000	48 951 000,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	386500	388 092 380,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	378000	377 931 960,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	271000	269 859 090,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	183000	179 435 160,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2000	2 043 220,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140000	139 232 800,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 011 990,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 125 100,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 012 050,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	212000	213 609 080,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 658 670,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2800	12 514 909,68

BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 196 205,97
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	30 673 677,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78000	78 896 426,34
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96	49 567 147,01
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	86538	8 851 106,64
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 133 192,50
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340	35 458 491,20
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25000	25 040 250,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26	12 900 747,60
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22500	23 061 150,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	20 585 501,20
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36	18 081 581,76
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17500	17 459 400,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000446		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15754	15 925 718,60
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500211		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15000	15 058 390,91
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12750	12 934 110,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	12000	12 049 680,00
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000088		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230	23 250 682,51
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13167500	400 269,31
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116		Listy zastawne	6	PL	PLN	10	5 024 880,16
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090		Listy zastawne	6	PL	PLN	64	32 182 821,12
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	7200	30 673 825,19
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423		Listy zastawne	6	PL	PLN	60	30 153 809,16
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433		Listy zastawne	6	PL	PLN	7495	7 528 240,62
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00025		Listy zastawne	6	PL	PLN	57	28 775 185,17
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN	7700	7 783 772,98
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00482		Listy zastawne	6	PL	PLN	26000	26 039 814,78
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218		Listy zastawne	6	PL	PLN	2500	21 587 912,98
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607		Listy zastawne	6	PL	PLN	397	39 749 408,81
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581		Listy zastawne	6	PL	PLN	170	17 155 528,07
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041		Listy zastawne	6	PL	PLN	33	16 545 567,06
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	13700	13 728 430,72
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00508		Listy zastawne	6	PL	PLN	23000	23 045 632,08
BZW003	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Dłużny Krótkoterminowy	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033		Listy zastawne	6	PL	PLN	84	42 114 363,09
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	14 141 400,00
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7400	7 488 726,00
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	INDONEZJA	XS1432493879		Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	700	3 234 178,67
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0210314299		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	3500	15 572 406,93
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MACEDONIA	XS1087984164		Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	200	910 845,27
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	RUMUNIA	XS2027596530		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1250	5 503 921,25
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS1536786939		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1000	4 309 209,75
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100	497 979,40
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0794399674		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100	492 038,41
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS1209947271		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100	457 818,57
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	XS0543882095		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1100	5 074 069,06
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	4	1 951 045,16
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	REXEL SA	XS1716833352		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500	2 179 899,61
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500	2 211 587,86
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	6	2 762 236,72
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4	1 853 688,10
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	650	2 759 390,53
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	700	3 128 727,42
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	750	3 370 695,32
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	400	1 693 417,11
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	6	3 151 881,34

BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CAIXABANK, S.A.	XS1565131213		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4	1 850 351,75
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1000	4 332 278,02
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	300	1 356 977,61
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	350	1 545 601,06
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1250	5 862 130,58
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00151		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	854 051,96
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	200	982 521,90
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2	952 239,28
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS1170079443		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	889 959,64
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250	1 130 445,82
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	300	1 344 661,63
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200	1 086 620,93
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22106700	672 005,60
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS1508351357		Listy zastawne	6	PL	EUR	13	5 561 052,20
BZW006	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Europejskich	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242		Listy zastawne	6	PL	EUR	1500	6 399 544,38
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80000	79 985 600,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	RUMUNIA	US77586TAA43		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2000	17 061 383,96
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40000	39 160 800,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MACEDONIA	XS1452578591		Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	4550	22 776 924,38
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INDONEZJA	XS1647481206		Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	750	3 435 550,41
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65000	64 643 800,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MEKSYK	XS0916766057		Dłużne papiery wartościowe	1	MX	EUR	800	3 752 467,18
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	INDONEZJA	XS1432493879		Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	3200	14 784 816,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53000	53 402 270,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WĘGRY	US445545AE60		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1450	11 798 836,13
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SERBIA	XS0680231908		Dłużne papiery wartościowe	1	RS	USD	2000	8 428 515,56
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PORTUGALIA	PTOTETO0012		Dłużne papiery wartościowe	1	PT	EUR	205000000	10 379 087,79
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AN45		Dłużne papiery wartościowe	1	ZA	USD	2800	10 882 427,46
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	101 199,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108601		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 008 690,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 004 120,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CHORWACJA	XS1028953989		Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	1600	7 625 344,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	183800	183 026 202,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	Grecja	GR0124034688		Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR	2000000	10 361 788,76
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	203000	199 045 560,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	Grecja	GR0114029540		Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR	1100	5 276 588,68
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP FINANCE B.V.	XS1222590488		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	450	2 091 567,89
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	4500	21 020 783,37
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45000	45 828 450,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	4 659 345,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5200	23 136 505,96
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1048568452		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	500	2 336 863,48
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	51300	52 579 422,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4400	19 291 304,05
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00164		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	520	5 208 080,80
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4550	19 963 602,97
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS1533922776		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4400	19 285 500,26
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80	40 898 236,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	430	44 132 912,40
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00225		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350	3 540 706,55
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3600	17 287 962,12
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CAIXABANK, S.A.	XS1565131213		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	37	17 115 753,76
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BNP PARIBAS SA	XS1120649584		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3800	17 256 766,83
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1088515207		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4400	21 335 967,96
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BPCE SA	FR0013063385		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	38	17 333 339,76
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS1169920193		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3800	16 908 862,71
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	3900	17 640 708,81

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5400	5 449 449,51	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4100	20 141 699,25	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3800	16 087 462,49	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5600	24 609 980,80	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 713 069,95	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	118	58 549 546,80	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	76	35 220 073,54	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS1401114811		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	7700	36 165 280,35	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	8 129 600,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MCI CAPITAL S.A.	PLMCMG00251		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8000	8 064 895,07	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	850	4 216 687,46	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00080		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8500	8 543 435,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500308		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	9 470 142,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRMB00026		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	905	9 664 431,65	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	9900	44 249 144,94	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚĆ I S.A.	PLPHN0000030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7500	7 709 400,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7500	7 492 650,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	7400	32 731 500,32	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7200	7 211 596,66	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SALINI IMPREGILO SPA	XS1707063589		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	3300	13 285 395,38	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	6000	27 619 281,47	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 022 560,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBELE00027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6000	6 045 840,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56000	57 597 680,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6200	26 320 340,54	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	699	72 898 486,32	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7	3 049 055,92	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7000	7 011 270,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7030	6 691 927,30	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6550	28 811 716,38	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	3300	13 811 382,64	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	30 878 251,80	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3100	14 013 972,71	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000088		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	145	14 658 038,98	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OTE PLC	XS1857022609		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1500	6 776 327,65	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1195502031		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	GBP	1500	7 275 253,73	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPUOM0024		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	16	7 514 444,35	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1600	6 841 531,63	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OMV AG	XS1294343337		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1600	8 692 967,60	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS1170079443		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1600	7 119 677,28	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1412424662		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1700	7 999 658,27	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	18	8 050 112,25	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356		Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	1400	6 343 179,75	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IQVIA INC.	XS2036798150		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1300	5 753 814,48	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD	12900	52 056 467,82	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500258		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1200	12 046 260,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000058		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4500	3 107 475,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT.	XS1330975977		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1000	4 445 878,86	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000050		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1000	10 049 486,97	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRVS00029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10500	10 984 680,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00151		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	18000	7 674 516,49	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1100	5 158 109,84	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	PLIPFIP00033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11700	11 401 299,00	
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	12	5 524 473,45	

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1200	5 378 646,56
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS2022084367		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1200	5 240 837,37
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11500	11 560 950,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	1800	8 075 698,57
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1700	7 940 059,11
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	19	8 446 734,25
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	27	14 183 466,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	XS1052677892		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2800	13 336 090,59
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FAURECIA SA	XS1785467751		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1900	8 419 788,70
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	28 914 169,09
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1379158048		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2600	12 842 967,61
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GETIN NOBLE BANK S.A.	PLGETBK00152		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2956	2 984 407,16
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS1876097715		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3000	12 996 834,08
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3000	13 627 388,10
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.	US71647NAM11		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD	3000	13 046 097,17
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	REXEL SA	XS1958300375		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3000	13 436 247,83
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BELDEN INC.	XS1684785345		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	3000	13 172 920,90
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	26	12 703 619,97
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SOLVAY SA	BE6309987400		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	28	13 657 316,21
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2400	10 927 016,10
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	25 133 192,50
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2000	8 759 768,57
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20000	20 334 400,00
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	PEUGEOT SA	FR0013153707		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2100	9 743 667,34
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20	9 522 392,89
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2200	8 974 753,78
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC.	DE000A14J7G6		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	23	10 676 407,47
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2350	10 377 606,97
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2400	10 989 731,46
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2200	10 135 583,92
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-484900	11 716,53
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-50819400	1 202 550,18
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-263804210	14 677 589,45
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1858500	57 324,49
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00482		Listy zastawne	6	PL	PLN	25000	25 038 283,44
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN	25000	25 051 880,87
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	7856,993	43 574 054,62
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	161236,988	25 248 936,10
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	259347,641	42 490 489,44
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	326371,209	39 669 164,60
BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	441007,22	45 128 558,61

BZW025	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Korporacyjnych	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	94005	42 308 828,85
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	266000	278 504 660,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286000	292 881 160,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35000	36 480 150,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	715 127,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23100	25 989 810,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	708 435,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	497 895,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	214000	216 565 860,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	499 910,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	218 222,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108510		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	202 420,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	147000	154 088 340,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 545 915,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	208 714,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	217 274,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 600 365,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110100	155 681 400,00
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35000000	-1 922 509,69
BZW005	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Obligacji Skarbowych	FIO	PLARBZW00027	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25000000	-1 373 221,21
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8571	377 124,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.	PLPREQM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4641	45 481,80
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1698	324 744,91
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3100	3 487 810,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	521 145,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	533 455,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	2000	793 105,52
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450	477 432,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 545 915,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 636 665,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	104 019,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US912810R596		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	2000	784 637,32
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2900	4 100 600,00
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200	849 043,23
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1	444 564,97
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	442 317,56
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	908 241,59
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1	476 119,65
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1	435 579,42
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	100	441 600,30
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-613600	18 652,38
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-409520	9 690,56
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	GB	GBP	7526,812	655 553,11
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND	LU0087133087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	699,927	1 128 417,19
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND INVESTEC GLOBAL STRATEGY ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	4053,109	502 301,76
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND	LU0225741247		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	1217,206	511 005,08

BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV SUB-FUND ROBECO QI EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES	LU0312333569		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	1737	1 479 803,02
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVESCO FUNDS SICAV SUB-FUND INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND	LU0100598282		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	13949,22	1 393 686,76
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MAN FUNDS PLC SICAV SUB-FUND MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY	IE00B45R5B91		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	1003,974	892 685,75
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST UNIT TRUST SUB-FUND AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND	IE0033609615		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	22716,928	3 481 342,19
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH FUND	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	912,48	1 068 980,09
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	68775	3 295 113,43
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	4318	2 508 695,37
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	4115	1 017 148,79
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	1952	3 655 304,19
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	16527	945 836,13
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	15417	3 584 847,12
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1377	3 084 924,33
BZW016	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Dynamiczny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	13477	1 642 867,62
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	33220	1 461 680,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7924	1 515 476,26
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.	PLPREQM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3012	29 517,60
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9400	9 216 888,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7	7 604,59
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4600	4 794 534,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3200	3 414 112,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29700	33 415 470,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2800	2 788 212,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31600	34 479 076,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	204 322,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18550	19 680 808,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1500	1 491 780,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 248 228,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 299 996,00
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US912810RS96		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	10000	3 923 186,36
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	24000	9 517 266,20
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13500	19 089 000,00

BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5	2 177 897,09	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5	2 222 824,83	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	PLIPFIP00033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	710	691 873,70	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	700	2 971 651,34	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4	1 853 688,10	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	600	2 653 905,42	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	400	1 766 401,18	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	4	1 954 403,06	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3600	3 632 966,34	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000088		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	3 032 697,72	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300	1 401 186,89	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3	1 428 358,93	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2200	2 211 660,00	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS1170079443		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	889 959,64	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	904 127,32	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3488600	82 551,48	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-515000	2 787,37	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10400	281,84	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6372200	193 703,90	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	31646,124	11 668 777,35	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	8763	5 091 175,90	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	50458	2 417 518,47	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	4410	1 090 067,12	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	34844	1 994 113,56	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	2510	4 700 211,84	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	16826	2 051 116,03	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1445	3 237 266,27	
BZW026	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Konserwatywny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	13790	3 206 528,02	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.	PLPREQM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4880	47 824,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	3435	656 948,64	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	16708	735 152,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5600	7 918 400,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900	960 219,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5750	6 273 882,50	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5700	6 047 472,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	503 795,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8400	9 450 840,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3300	3 235 716,00	

BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2600	2 709 954,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1700	1 768 323,00	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US9128286T26		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	11000	4 362 080,36	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	Stany Zjednoczone	US912810RS96		Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	4000	1 569 274,50	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	350	1 564 363,71	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200	884 635,12	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	300	1 273 564,88	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000088		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	2 021 798,48	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2	889 129,91	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2	926 844,05	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	200	883 200,60	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013457157		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2	871 158,83	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1800	1 816 483,17	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS1170079443		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100	444 979,82	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	100	452 063,66	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ACCOR SA	FR0013399177		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1	476 119,65	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	2	977 201,55	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-209000	1 131,19	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1555100	36 798,66	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-207800	5 631,40	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3023200	91 900,07	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	71132	3 408 040,82	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	5795	1 432 412,45	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	3441	1 999 171,09	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	2594	4 857 509,76	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	25071	1 434 807,18	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	24339	2 966 962,62	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	16460	3 827 371,35	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	1551	3 474 740,47	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV SUB-FUND ROBECO QI EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES	LU0312333569		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	1297	1 104 953,67	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND	LU0430493568		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	13969,813	5 151 045,90	
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	INVESCO FUNDS SICAV SUB-FUND INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND	LU0100598282		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	14060,09	1 404 763,94	

BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH FUND	LU0219424131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	1714,01	2 007 981,05
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	MAN FUNDS PLC SICAV SUB-FUND MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY	IE00B45R5B91		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	489,925	435 617,92
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND	LU0087133087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	630,807	1 016 982,45
BZW007	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Platinum Stabilny	FIO		PLN	BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND	GB0006011133		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	GB	GBP	6790,827	591 451,96
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6	1 677,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	3	1 145,41
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81	2 025,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	300	492,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	8	317,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3	607,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	75	324,60
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3	502,50
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	97	2 781,96
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	3	1 184,63
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	6	1 147,51
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	4	279,20
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	6	864,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	39	851,76
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	7	245,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	43	1 892,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	44	1 288,32
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	48	379,92
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	2609	2 160,25
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	37	1 275,02
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25	1 000,75
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12	1 029,84
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	22	2 209,90
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	49	1 369,06
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1	187,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	10	548,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTO500025		Akcje	3L	PL	PLN	10	835,80
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	105	971,25
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	227	1 060,09
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	12	1 320,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	178	1 260,24
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2	800,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	2	1 090,77
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	20	1 098,77
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	208	528,32
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	140	2 170,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	6	1 037,44
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25	35 350,00
BZW040	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40	40 962,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	698	4 941,84
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	35	1 918,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	367	3 394,75

BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4	748,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	42	3 604,44
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	526	8 153,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	66	3 625,94
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	7	3 817,68
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9	3 600,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN	750	1 905,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	778	3 633,26
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	34	2 841,72
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9	1 822,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	9	3 553,88
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	90	3 602,70
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZ000018		Akcje	3L	PL	PLN	9042	7 486,77
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	74	7 433,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	333	9 550,44
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41	4 510,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	29	1 151,30
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	292	1 263,78
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11	1 842,50
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1101	1 805,64
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	125	2 730,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	13	907,40
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	131	4 514,26
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	156	6 864,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	156	4 567,68
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	10	3 818,04
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	188	1 488,02
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	166	4 638,04
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	26	910,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	21	3 631,05
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	284	7 100,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20	2 880,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	20	5 590,00
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	19	3 633,78
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	96	98 309,76
BZW041	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	70 700,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	53	1 855,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	40	5 760,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	40	7 650,05
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	42	11 739,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	430	3 403,45
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	46	7 953,73
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	347	9 695,18
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	591	14 775,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	71	3 890,80
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	67	2 659,90
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	694	19 903,92
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	71	5 934,18
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	795	7 353,75
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	88	7 552,16
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89	9 790,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	325	14 300,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	592	2 562,18
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	324	9 486,72
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	143	7 856,21

BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	3L	PL	PLN	273	9 407,58
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	PL	PLN	274	5 984,16
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	3L	PL	PLN	11	2 057,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090	Akcje	3L	US	USD	14	7 635,36
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022	Akcje	3L	PL	PLN	1423	10 074,84
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	3L	PL	PLN	1460	3 708,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016	Akcje	3L	PL	PLN	154	15 469,30
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	PL	PLN	1620	7 565,40
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	3L	PL	PLN	18	7 200,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	3L	PL	PLN	1073	16 631,50
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN	188	7 525,64
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	3L	PL	PLN	18	3 645,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRR000010	Akcje	3L	PL	PLN	24	4 020,00
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	PL	PLN	2290	3 755,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	3L	PL	PLN	27	1 884,60
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018	Akcje	3L	PL	PLN	19118	15 829,71
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	THALES SA	FR0000121329	Akcje	3L	FR	EUR	19	7 502,64
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	Akcje	3L	GB	GBP	20	7 636,09
BZW042	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	137	140 296,22
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	PL	PLN	341	9 527,54
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	3L	PL	PLN	571	2 471,28
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360	Akcje	3L	AT	GBP	39	7 458,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011	Akcje	3L	PL	PLN	41	11 459,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	3L	PL	PLN	420	3 324,31
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	Akcje	3L	AT	EUR	46	7 953,73
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738	Akcje	3L	LU	PLN	52	1 820,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	3L	PL	PLN	575	14 375,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	3L	PL	PLN	70	3 836,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	PL	PLN	681	19 531,08
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	3L	PL	PLN	69	5 767,02
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	3L	PL	PLN	776	7 178,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016	Akcje	3L	PL	PLN	86	9 460,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	PL	PLN	86	7 380,52
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	3L	PL	PLN	9	1 683,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	3L	PL	PLN	326	9 545,28
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	3L	PL	PLN	66	2 620,20
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	3L	PL	PLN	318	13 992,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	PL	PLN	41	5 904,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	3L	PL	PLN	269	5 874,96
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022	Akcje	3L	PL	PLN	1376	9 742,08
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090	Akcje	3L	US	USD	14	7 635,36
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541	Akcje	3L	FR	EUR	140	7 691,39
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016	Akcje	3L	PL	PLN	150	15 067,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	3L	PL	PLN	1532	3 891,28
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	PL	PLN	1576	7 359,92
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	3L	PL	PLN	17	6 800,00
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN	184	7 365,52
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	3L	PL	PLN	1035	16 042,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	3L	PL	PLN	19	3 847,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	THALES SA	FR0000121329	Akcje	3L	FR	EUR	19	7 502,64
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	Akcje	3L	GB	GBP	20	7 636,09
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	3L	PL	PLN	275	9 476,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	PL	PLN	2235	3 665,40
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010	Akcje	3L	PL	PLN	23	3 852,50
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	3L	PL	PLN	26	1 814,80

BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		18600	15 400,80
BZW043	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		131	134 151,86
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN		44	1 540,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR		40	6 916,29
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		35	5 040,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		357	2 825,67
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP		35	6 693,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN		482	2 086,10
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN		36	10 062,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		498	12 450,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		60	5 014,80
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN		59	3 233,20
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		598	17 150,64
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN		659	6 095,75
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		75	8 250,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		79	6 779,78
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN		882	13 671,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		300	8 382,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		57	2 262,90
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN		287	8 403,36
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN		9	1 683,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		242	8 339,32
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN		1173	8 304,84
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD		12	6 544,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR		123	6 757,43
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017		Akcje	3L	PL	PLN		1285	3 263,90
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		134	13 460,30
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		1365	6 374,55
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		15	6 000,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		156	6 244,68
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		269	11 836,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP		17	6 490,67
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		17	3 442,50
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR		17	6 712,89
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		20	3 350,00
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		2115	3 468,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN		22	1 535,60
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN		237	5 176,08
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN		16114	13 342,39
BZW044	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		67	68 612,02
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN		5	935,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		45	3 861,90
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN		34	2 841,72
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN		371	3 431,75
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		340	9 751,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN		508	7 874,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		42	4 620,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN		675	4 779,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017		Akcje	3L	PL	PLN		766	1 945,64
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR		70	3 845,71
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		76	7 634,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		776	3 623,92
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN		8	3 200,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		88	3 522,64
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN		9	1 822,50

BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	34	1 863,20
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	7	3 817,68
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	9160	7 584,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	31	1 230,70
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	277	1 198,86
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	283	7 075,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	10	3 818,04
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	10	3 948,76
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11	1 842,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	1202	1 971,28
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	134	2 926,56
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138	4 755,48
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	152	6 688,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	13	907,40
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	171	4 777,74
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	163	4 772,64
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	23	3 976,87
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	21	5 869,50
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	25	875,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	20	3 825,03
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20	2 880,00
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	201	1 590,92
BZW045	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38	38 914,28
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	51	1 757,46
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4	670,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	4	1 579,51
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	446	731,44
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	5	349,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	50	1 092,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	51	2 244,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	61	1 786,08
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4	810,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	68	538,22
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	7	1 338,76
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	8	1 383,26
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8	2 236,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	8	1 152,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	9	315,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	91	393,85
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	63	1 760,22
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	4	1 527,21
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	30	1 200,90
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	12	476,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	3332	2 758,90
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	103	2 575,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	126	3 613,68
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	13	712,40
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	13	1 086,54
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	138	1 276,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	17	1 458,94
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	175	2 712,50
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15	1 650,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	222	1 571,76
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	26	1 428,41

BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	28	2 812,60
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	284	721,36
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	294	1 372,98
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	2	374,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3	1 200,00
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	3	1 636,15
BZW046	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12	12 288,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	31	78,74
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	31	144,77
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3	301,35
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	PLMSTZB00018		Akcje	3L	PL	PLN	354	293,11
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3	120,09
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4	176,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	7	204,96
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	5	109,20
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	6	47,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6	206,76
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7	195,58
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	8	34,62
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	3	164,82
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	48	78,72
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022		Akcje	3L	PL	PLN	20	141,60
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	14	401,52
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2	220,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	1	172,91
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1	279,50
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2	171,64
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1	54,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1	144,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	1	83,58
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	1	39,70
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1	191,25
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	1	69,80
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11	275,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	15	138,75
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010		Akcje	3L	PL	PLN	16	248,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	1	35,00
BZW047	Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	1 024,06
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	381	141 521,59
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	75	93 643,39
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	91	103 024,73
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	248	274 923,65
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	MICROSOFT CORP.	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	424	254 089,42
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	149	94 786,90
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	123	75 978,40
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	1115	249 651,81
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	17	86 606,76
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	499 910,00
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28000	329,66
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2213400	52 376,15
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29000	700,72
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47000	1 084,00
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND UNIT TRUST SUB-FUND ISHARES US INDEX FUND (IE)	IE00B1W56J03		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	9464,82	939 357,14

BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC SUB-FUND MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND	IE00B42HQF39		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	9595,536	661 044,67
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0234571726		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	9021	904 257,57
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST UNIT TRUST SUB-FUND AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND	IE0033609615		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	5615,905	860 630,75
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	AMUNDI FUNDS SICAV SUB-FUND AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	LU1883855675		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	27	758 252,72
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND	LU0225737302		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	2456,567	927 526,22
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND	LU0087133087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	565,901	912 341,46
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE00B3YCGJ38		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	108	241 954,85
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	240	449 422,65
BZW033	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	3074	714 783,71
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4800	4 799 136,00
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1700	1 666 884,00
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12825300	389 867,03
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-219300	6 885,51
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-171000	1 968,02
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-340000	2 383,90
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-151000	-148,59
BZW028	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU0363169698		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	9085,89	61 550 194,63
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	23623	1 063 035,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	23424	604 339,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	227964	1 333 589,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	223682	3 377 598,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	27164	464 504,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	21240	526 752,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2175	1 918 350,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	19634	461 399,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	193393	903 145,31
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	19770	602 985,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	19910	6 120 334,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	20090	1 040 662,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	20342	427 182,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	528714	18 219 484,44

BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	48330	13 508 235,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	46767	748 272,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4637	867 119,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	457585	3 642 376,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	448252	1 335 790,96
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AILLERON S.A.	PLWDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	532577	4 420 389,10
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	40277	483 324,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	44088	991 980,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	42266	866 453,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	42217	902 599,46
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	415807	16 644 754,21
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	405294	2 885 693,28
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	40355	1 533 490,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	44381	2 008 240,25
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	5636	1 023 497,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	777785	3 142 251,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	6086	833 782,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	98438	2 149 885,92
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	9790	753 830,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	94279	2 760 489,12
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	93452	7 810 718,16
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	89280	3 928 320,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	888765	4 177 195,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	57931	2 328 826,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	83734	7 186 051,88
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	731364	3 165 343,39
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	686	6 050 520,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LENTEX S.A.	PLENTEX00010		Akcje	3L	PL	PLN	65286	490 950,72
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6325	1 087 900,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	62491	5 972 889,78
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BFSSDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	61549	623 260,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8255	3 087 370,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	36938	5 319 072,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	37282	2 602 283,60
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	33415	1 326 575,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1610	644 000,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	16060	1 172 380,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14686	583 034,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	146134	1 797 448,20
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	142250	1 125 908,75
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	137806	3 445 150,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	168611	4 835 763,48
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	131522	13 211 384,90
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	35373	3 891 030,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	122180	843 042,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	114908	3 210 529,52
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	110643	1 206 008,70
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1101	687 024,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	10198	441 573,40
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	13115	2 196 762,50
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1787	675 486,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	122904	4 301 640,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	187736	1 736 558,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1815354	4 610 999,16
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃTÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	294619	2 268 566,30

BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	290335	676 480,55
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11000	10 953 690,00
BZW021	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0017954		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	50	0,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	978	24 450,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	652	45 509,60
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	483	53 130,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	2207	10 372,90
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	2436	85 260,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1175	47 035,25
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	252	70 434,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	147 078,00
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7000	174,73
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4000	47,10
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5000	135,30
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27000	973,41
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-147075	4 470,82
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3000	33,93
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-412020	9 749,72
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3000	34,53
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3400	117,28
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2200	22,46
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II	IE00BH7Y7M45		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	4037,071	272 033,37
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND	IE00B5MZ4F09		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	518	244 747,48
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO	LU0313358250		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	3317	241 549,60
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV SUB-FUND SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS	LU0248176959		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	3770,41	243 844,88
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND	LU0390711777		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	2112,92	291 984,65
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND	LU0628613555		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	1145	84 469,38
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	INVESTEK GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND INVESTEK GLOBAL STRATEGY ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND	LU0633059448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	2388	295 944,84
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	FR	EUR	5666	271 466,56

BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	673	166 352,65
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	IE00B8KGV557		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	2081	241 637,80
BZW032	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	GBP	397	92 636,07
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	OTP BANK NYRT.	HU00000061726		Akcje	3L	HU	HUF	4479	890 149,29
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	43397	203 965,90
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	4847	77 552,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	AESLAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	TRAASELS91H2		Akcje	3L	TR	TRY	40045	523 975,69
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318		Akcje	3L	CZ	CZK	33197	472 077,94
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3388	76 230,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3312	32 391,36
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3		Akcje	3L	TR	TRY	48716	281 366,85
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	TRATCELL91M1		Akcje	3L	TR	TRY	79601	708 439,11
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ČEZ A.S.	CZ0005112300		Akcje	3L	CZ	CZK	4931	420 315,23
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	OMV AG	AT0000743059		Akcje	3L	AT	EUR	7005	1 494 031,32
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	VOESTALPINE AG	AT0000937503		Akcje	3L	AT	EUR	5116	541 650,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	3301	570 766,93
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	TURK TELEKOMUNIKAS YON A.S.	TRETLK00013		Akcje	3L	TR	TRY	78312	367 246,16
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306		Akcje	3L	AT	EUR	7176	684 264,12
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037		Akcje	3L	TR	TRY	6819	245 279,91
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	663	185 308,50
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6533	287 452,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	585	218 790,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8		Akcje	3L	TR	TRY	5800	471 725,43
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	5405	146 779,83
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8		Akcje	3L	TR	TRY	50991	656 775,51
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ENI SPA	IT0003132476		Akcje	3L	IT	EUR	3207	189 108,27
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	4002	219 863,96
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106		Akcje	3L	CZ	CZK	2806	389 403,63
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3		Akcje	3L	TR	TRY	14236	242 119,03
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	AKBANK T.A.S.	TRAAKBNK91N6		Akcje	3L	TR	TRY	141697	749 590,17
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S.	TRAYATAS91B4		Akcje	3L	TR	TRY	138157	653 186,96
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011		Akcje	3L	AT	EUR	13782	1 969 796,87
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	13573	475 055,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	1244	237 916,76
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12389	309 725,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5		Akcje	3L	TR	TRY	114360	702 881,49
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007		Akcje	3L	AT	EUR	3017	493 393,91
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	15302	579 443,90
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1600	230 400,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZ000068	PLN	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	TRAAALKIM91E0		Akcje	3L	TR	TRY	10637	259 198,65

BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	18266	140 648,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1808	198 880,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	SODA SANAYII A.S.	TRASODAS91E5		Akcje	3L	TR	TRY	26826,098	105 748,83
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2505	58 867,50
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	VIFOR PHARMA AG	CH0364749348		Akcje	3L	CH	CHF	238	164 349,12
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TRAGARAN91N1		Akcje	3L	TR	TRY	244073	1 748 067,66
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	TREULKR00015		Akcje	3L	TR	TRY	27148	402 400,69
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	2338	92 818,60
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5		Akcje	3L	TR	TRY	22859	208 992,04
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2195	98 775,00
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	1965	147 324,20
BZW022	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy	SFIO	PLARBZW00068	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	401 648,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	128850	4 440 171,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	13710	3 831 945,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	14109	352 725,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	11868	189 888,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	152125	714 987,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	1520	110 960,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	291376	740 095,04
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	29217	1 285 548,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	20274	550 566,95
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	16525	1 381 159,50
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	27115	325 380,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	3174	173 935,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	6855	275 571,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	64864	979 446,40
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	I2 DEVELOPMENT S.A.	PLI2DVL00014		Akcje	3L	PL	PLN	52594	475 975,70
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51187	1 430 164,78
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4925	127 065,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7016	771 760,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	4716	901 941,71
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	71123	2 039 807,64
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9102	1 310 688,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8224	175 829,12
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	8341	458 242,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	88151	678 762,70
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	997	393 691,31
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	93689	414 105,38
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9488	906 863,04
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	44260	3 798 393,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	755	288 262,38
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	42342	1 481 970,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	123979	595 099,20
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	32945	3 309 325,25
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	331693	1 435 567,30
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	111336	4 456 780,08
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	12157	482 632,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	128	1 128 960,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4400	4 418 128,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4000	3 978 080,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8600	12 160 400,00

BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	300	1 324 800,88
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00169		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2500	1 062 540,41
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	300	1 382 125,10
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	908 241,59
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3	1 390 266,05
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS1170079443		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300	1 334 939,52
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2	889 129,91
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	300	1 356 190,98
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356		Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR	200	906 168,56
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 326 952,73
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200	849 043,23
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	2	975 522,61
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 032 648,90
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1800	1 830 096,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1934	1 989 177,02
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ACCOR SA	FR0013399177		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1	476 119,65
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	200	889 865,62
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	200	897 299,81
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	200	934 257,05
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ACCOR SA	FR0013457157		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	2	871 158,83
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0017954		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-928	0,00
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3716200	112 966,08
BZW031	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-203000	1 098,71
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	99000	97 071 480,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70000	69 616 400,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25000	24 475 500,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25000	26 175 250,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	187000	186 966 340,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	183000	184 388 970,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 011 990,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150500	149 866 395,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108601		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 008 690,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 125 100,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108510		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 012 100,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160500	161 161 260,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 012 050,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16500	23 331 000,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4500	4 612 230,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47000	47 540 154,33
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80	8 343 174,40
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5000	5 008 050,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	5 131 734,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6500	6 593 860,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7500	7 482 600,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000446		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3707	3 747 406,30
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	4 961 826,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	54	27 881 520,20
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	120	12 063 932,40
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2000	8 939 221,20
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1000	4 398 735,31
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1791421479		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	10000	10 041 400,00
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000088		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	115	11 625 341,26
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22	11 247 014,90
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS000048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1400	1 407 420,00

BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	GIEDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000074	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19231	1 966 946,68
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500211	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2000	2 007 785,45
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24	12 054 387,84
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	20 585 501,20
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6882600	209 219,18
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00116	Listy zastawne	6	PL	PLN	16	8 039 808,26
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00033	Listy zastawne	6	PL	PLN	15	7 520 421,98
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00508	Listy zastawne	6	PL	PLN	7000	7 013 888,02
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00458	Listy zastawne	6	PL	PLN	6000	6 012 451,40
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090	Listy zastawne	6	PL	PLN	76	38 217 100,08
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00242	Listy zastawne	6	PL	EUR	3800	16 188 963,32
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00433	Listy zastawne	6	PL	PLN	12000	12 053 220,47
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066	Listy zastawne	6	PL	PLN	6	3 001 124,16
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	Listy zastawne	6	PL	PLN	2500	21 587 912,98
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	Listy zastawne	6	PL	PLN	39	19 599 975,96
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00041	Listy zastawne	6	PL	PLN	25	12 534 520,50
BZW027	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	Listy zastawne	6	PL	PLN	359	35 944 679,51
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1050	1 049 811,00
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	490 260,00
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-104000	3 265,36
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-157500	1 608,03
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3333700	101 338,74
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39000	273,45
BZW029	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND	LU0341648516	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	2584,87	16 424 764,38
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INDONEZJA	XS1647481206	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	750	3 435 550,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MACEDONIA	XS1452578591	Dłużne papiery wartościowe	1	MK	EUR	6650	33 289 351,03
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	61600	62 067 544,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2800	23 885 937,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INDONEZJA	XS1432493879	Dłużne papiery wartościowe	1	ID	EUR	4400	20 329 122,77
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85000	83 216 700,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WĘGRY	US445545AE60	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	2050	16 681 113,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	Grecja	GR0124034688	Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR	4000000	20 723 577,48
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AN45	Dłużne papiery wartościowe	1	ZA	USD	3900	15 157 666,74
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PORTUGALIA	PTOTETO0012	Dłużne papiery wartościowe	1	PT	EUR	315000000	15 948 354,41
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	143000	142 974 260,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	285000	279 448 200,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	101 199,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MEKSYK	XS0916766057	Dłużne papiery wartościowe	1	MX	EUR	1000	4 690 583,97
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108601	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 008 690,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	1 004 120,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SERBIA	XS0680231908	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	USD	3000	12 642 773,30
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CHORWACJA	XS1028953989	Dłużne papiery wartościowe	1	HR	EUR	2200	10 484 848,87
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	Grecja	GR0114029540	Dłużne papiery wartościowe	1	GR	EUR	2300	11 032 867,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	278500	277 327 515,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	113500	112 878 020,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1048568452	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	500	2 336 863,48
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BNP PARIBAS SA	XS1120649584	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5200	23 614 523,07
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EDP FINANCE B.V.	XS1222590488	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	550	2 556 360,75
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BPCE SA	FR0013063385	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	52	23 719 307,04
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CAIXABANK, S.A.	XS1565131213	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	53	24 517 160,77
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5300	23 313 297,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1577731604	Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR	5300	23 973 270,99
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	108	55 212 618,60
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OI EUROPEAN GROUP B.V.	XS1405765907	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4900	22 258 067,29

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS1169920193		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR		5200	23 138 443,70
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		4800	21 699 054,52
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS2077646391		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		4300	18 988 812,70
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SALINI IMPREGILO SPA	XS1707063589		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		4550	18 317 742,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS1140860534		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		5500	26 412 164,43
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000058		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		5500	3 798 025,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.	US71647NAM11		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD		4000	17 394 796,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NOKIA OYJ	XS1960685383		Dłużne papiery wartościowe	2	FI	EUR		4100	18 394 646,65
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V.	US29082HAA05		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	USD		4700	19 670 757,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1379158048		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR		4100	20 252 372,01
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SOLVAY SA	BE6309987400		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR		42	20 485 974,36
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1551347393		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR		4300	17 541 564,24
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		4400	19 320 283,97
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS1958300375		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		4500	20 154 371,75
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013399177		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		42	19 997 025,08
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GETIN NOBLE BANK S.A.	PLGETBK00152		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		5596	5 649 777,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005201		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		76	39 240 658,05
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1568874983		Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR		5800	27 093 454,21
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR		8000	36 825 708,64
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		81000	83 310 930,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00225		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		850	8 598 858,76
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		170	84 351 042,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		8849	38 336 328,29
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		9000	9 082 415,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VANTAGE DEVELOPMENT S.A.	PLVTGDL00150		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		9000	9 033 840,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		9200	39 055 989,15
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		920	95 946 505,60
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		800	8 417 904,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		8000	8 129 600,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPL00164		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		780	7 812 121,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		7800	34 704 758,92
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1088515207		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR		5900	28 609 593,52
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLWBELE00027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6000	6 045 840,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		8000	6 212 460,80
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS1533922776		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		6200	27 175 023,05
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ČEZ A.S.	XS2084418339		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		5700	24 131 193,69
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		620	63 633 501,60
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		6400	28 060 078,59
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ40LD5		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		6700	32 914 484,17
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		705	3 187 857,19
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		73800	75 640 572,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS, S.A.	XS1598757760		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		6250	27 422 531,46
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO DE SABADELL S.A.	XS1405136364		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		38	19 961 915,07
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		61200	62 326 692,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC	XS1052677892		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR		3800	18 098 980,07
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	PLIPFIP00033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		14900	14 519 603,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MCI CAPITAL S.A.	PLMCIMG00251		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		15000	15 121 678,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		1600	6 841 531,63
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO B.V.	XS1493836461		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		1700	7 971 624,30
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00258		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1700	17 065 535,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		17000	17 090 100,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR		3800	16 699 629,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANKIA S.A.	ES0213307046		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		18	8 286 710,22
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS2022084367		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR		1800	7 861 256,10

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	PLHBRV500029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		14500	15 169 320,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR0013457157		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		13	5 662 532,43
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00080		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		12500	12 563 875,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR		12075	53 970 548,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT.	XS1330975977		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		1000	4 445 878,86
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AB S.A.	PLAB00000050		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1000	10 049 486,97
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000137		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		10000	9 990 200,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚĆ I S.A.	PLPHN0000030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		10000	10 279 200,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PKO FINANCE AB	XS0783934085		Dłużne papiery wartościowe	2	SE	USD		18020	72 717 639,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00253		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		10470	9 966 497,70
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL000095		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		10800	10 817 394,99
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	XS1401114811		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		10800	50 725 328,24
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799938995		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		111	51 439 844,25
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BALL CORPORATION	XS1330978567		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		1150	5 704 930,09
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2022388586		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		10700	47 327 980,17
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLMRTMB00026		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1888	20 161 819,84
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CESKE DRAHY, A.S.	XS1991190361		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		1800	8 067 969,87
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000507		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		2000	8 759 768,57
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	XS1388625425		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR		2000	9 915 156,65
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1758723883		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		3000	14 011 869,02
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FAURECIA SA	XS1785467751		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		3000	13 294 403,18
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA	XS1490137418		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		3100	14 114 062,47
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE B.V.	XS2010039894		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		29	12 892 383,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC.	DE000A14J7G6		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		32	14 854 132,14
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		350	35 186 469,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		3600	16 484 597,20
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPKOM0034		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR		37	18 078 228,42
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DKT FINANCE APS	XS1841967356		Dłużne papiery wartościowe	2	DK	EUR		3700	16 764 117,90
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		70	36 024 627,10
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		2900	13 360 542,50
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PEUGEOT SA	FR0013153707		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		2950	13 687 532,66
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00151		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		25000	10 659 050,66
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OTE PLC	XS1857022609		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR		2000	9 035 103,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	PTBCPWOM0034		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR		27	12 075 168,36
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		20000	20 334 400,00
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000088		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		210	21 228 884,03
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC	XS1195502031		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	GBP		2000	9 700 338,27
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.	PTEDPUOM0024		Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR		24	11 271 666,56
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR		2400	10 622 426,72
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	OMV AG	XS1294343337		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		2400	13 039 451,42
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS1170079443		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR		2400	10 679 515,94
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1412424662		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR		2400	11 293 635,24
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-834400	20 161,42
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-4757000	164 097,31
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-389715900	11 846 691,96
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-5484000	7 209,75
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN		-73631800	1 742 364,81
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00482		Listy zastawne	6	PL	PLN		14500	14 522 204,40
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00458		Listy zastawne	6	PL	PLN		32000	32 066 407,52
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHP00391		Listy zastawne	6	PL	PLN		9000	9 097 916,47
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD		677339,19	69 312 564,32

BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	572326,864	69 564 128,01
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	249956,537	39 141 990,43
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	14879,106	82 517 952,67
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	451043,781	73 897 225,14
BZW023	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	164127	73 868 636,25
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6000	20,48
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55000	72,31
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-67000	2 415,50
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-169000	4 742,03
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3000	35,33
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-86800	2 994,25
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1787800	54 346,04
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1356400	32 096,78
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-206000	1 114,95
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS UNIT TRUST SUB-FUND PREFERRED SECURITIES FUND	IE0032590923		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	24858,931	1 536 129,67
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0841558611		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	24585,434	1 542 296,48
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	FLOSSBACH VON STORCH UCITS SUB-FUND FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES	LU1748855837		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	3294	1 539 065,33
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	UBAM SICAV SUB-FUND UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	LU0569862351		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	1908,712	1 370 504,49
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 SICAV SUB-FUND M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND	LU1670629549		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	17233,254	1 364 463,60
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND	LU0408846375		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	USD	22522	1 607 545,57
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV SUB-FUND AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	LU1437018168		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	7202	1 639 749,19
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	IE0032895942		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	USD	3718	1 733 372,57

BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	LYXOR INDEX FUND SICAV SUB -FUND LYXOR INDEX FUND - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF	LU1285960032		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	4325	1 738 782,86
BZW034	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC SUB-FUND SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B3T9LM79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	IE	EUR	6489	1 643 308,66
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	389	529 786,88
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	510 805,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55050	59 637 316,50
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27000	30 377 700,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	730 499,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81300	85 220 286,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	497 895,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25400	26 474 166,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	520 095,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	155000	156 858 450,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150	162 955,50
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14000	14 428 540,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	121000	126 688 210,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1100	1 113 255,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1000	999 820,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	206000	210 956 360,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93500	132 209 000,00
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15000000	-823 932,72
BZW020	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15000000	-823 932,72
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	155	173 543,97
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1533	303 534,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1519	307 356,99
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TWILIO INC.	US90138F1021		Akcje	3L	US	USD	1489	553 708,52
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NEW RELIC, INC.	US64829B1008		Akcje	3L	US	USD	1562	386 979,10
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1411	564 400,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1241	1 549 485,93
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	12138	525 575,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	110212	784 709,44
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	1040	504 870,79
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	31684	1 108 940,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15934	452 525,60
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	12968	141 351,20
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	XILINX, INC.	US9839191015		Akcje	3L	US	USD	1716	637 404,31
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	3L	DE	EUR	1633	836 779,93
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	2543	1 044 098,63
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	25177	624 389,60
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	236	150 132,27
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	212	1 080 037,21
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE.COM, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2380	1 470 151,20
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051		Akcje	3L	US	USD	1859	430 727,53
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1854	623 449,69
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	1846	1 318 526,04
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTEL CORP.	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	1809	410 131,01
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	17179	1 093 443,35
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	6245	1 081 002,65
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	US4592001014		Akcje	3L	US	USD	561	283 325,53
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5215	122 552,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4814	216 630,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4721	882 827,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3897	1 089 211,50
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	632	631 685,05
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	37178	1 038 753,32
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3630	144 111,00

BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3529	3 912 119,19
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	4014	898 746,55
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	639	313 290,26
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	6850	375 380,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	3500	269 500,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	988	872 841,94
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	937	824 615,15
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	937	1 060 815,04
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	835	897 993,72
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6639	64 929,42
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ATENDE S.A.	PLATMSI00016		Akcje	3L	PL	PLN	8043	28 633,08
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	762	415 582,02
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34		Akcje	3L	IE	USD	728	583 128,52
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SPLUNK INC.	US8486371045		Akcje	3L	US	USD	714	404 418,29
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORP.	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6893	4 130 750,83
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023		Akcje	3L	US	USD	7891	1 428 038,17
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	34249	480 753,40
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	450	536 397,45
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	3082	231 070,32
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1200	1 176 624,00
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3000	10,24
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-75000	2 703,93
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-342663	10 416,36
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-117500	2 839,12
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-286000	7 139,15
BZW035	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6880080	162 804,78
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012		Akcje	3L	PL	PLN	547309	1 630 980,82
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	5860	2 344 000,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	5694	1 970 124,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	6239	2 463 630,96
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	56275	15 728 862,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023		Akcje	3L	PL	PLN	53452	2 148 770,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	51601	1 510 877,28
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	52068	7 497 792,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	504399	20 191 091,97
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4986	857 592,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	47339	5 207 290,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	439980	3 132 657,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	64670	5 405 118,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509		Akcje	3L	UA	PLN	42913	686 608,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	52378	2 370 104,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	65882	6 297 001,56
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	740336	3 479 579,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	67835	1 695 875,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011		Akcje	3L	PL	PLN	92905	1 904 552,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	412625	2 413 856,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	90204	3 427 752,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	8781	1 642 047,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	8540	3 193 960,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	84293	3 708 892,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	8425	3 216 702,76
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	8272	636 944,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	79290	658 107,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	75421	763 731,83
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098		Akcje	3L	US	USD	7380	1 652 403,96
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	7318	1 307 085,03
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	727658	5 792 157,68
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PGS SOFTWARE S.A.	PLSFTWR00015		Akcje	3L	PL	PLN	70254	765 768,60

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	678734	2 742 085,36
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	670498	23 105 361,08
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	919909	1 508 650,76
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT.	HU0000153937		Akcje	3L	HU	HUF	40469	1 532 447,72
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012		Akcje	3L	PL	PLN	38139	1 163 239,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018		Akcje	3L	PL	PLN	16602	659 099,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PEUGEOT SA	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	16531	1 518 575,94
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	16027	3 065 186,54
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	15370	322 770,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1477	1 302 714,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	139865	1 293 751,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	169565	17 032 804,25
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	13308	1 823 196,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2		Akcje	3L	AT	EUR	11912	2 059 671,52
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	11862	827 967,60
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	1172259	5 073 536,94
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38		Akcje	3L	GB	GBP	104698	2 843 210,83
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	102291	1 258 179,30
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	39023	834 311,74
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	12893	2 159 577,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	17881	5 496 619,40
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	142478	3 111 719,52
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	1877965	4 770 031,10
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	179093	6 268 255,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36167	813 757,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090		Akcje	3L	US	USD	3496	1 906 659,79
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3353	1 305 658,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	332	2 928 240,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	2839	1 806 040,31
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	253431	1 183 522,77
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		Akcje	3L	FR	EUR	37249	2 046 404,93
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	245812	3 711 761,20
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	250563	7 000 730,22
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NETIA S.A.	PLNETIA00014		Akcje	3L	PL	PLN	211842	936 341,64
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	189293	5 428 923,24
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	243645	1 876 066,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	218101	18 717 427,82
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	21061	1 579 030,55
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	872 888,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108916		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	817 288,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	61500	62 237 385,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5000	5 211 450,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	497 895,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	533 455,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	515 305,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	620	697 562,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41600	43 605 952,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	520 095,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	127000	130 055 620,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109153		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	202 410,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	111500	116 741 615,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36700	39 758 211,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410	445 411,70
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	260 892,50
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	54800	77 487 200,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A.	XS1969600748		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	3500	15 729 911,53

BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2500	2 513 250,00
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2800	11 886 605,38
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-84000	966,75
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6357500	193 257,05
BZW004	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTRACKERS SICAV SUB-FUND XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF	LU0322253906		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	8273	1 723 777,11
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182	181 233,78
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZW00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4402,234	209 678,38
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1299,981	86 656,73
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	21882,638	840 949,78
BZW039	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Akcyjna	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8597,219	438 114,30
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	211	210 111,69
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1751,58	41 407,35
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	20228,738	777 390,39
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZW00035		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2156,717	102 724,42
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6062,163	308 927,84
BZW038	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Dynamiczna	SFIO	PLARBZW00209	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9152,94	610 134,99
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2471	2 460 597,09
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	96921,897	3 724 708,50
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	51859,086	1 225 948,79
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	110469,783	7 363 915,73
BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLARBZW00134		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1003,758	51 151,50

BZW036	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Konserwatywna	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	301296,625	9 777 075,48
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	560	557 642,40
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLARBZW00027	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7405,255	175 060,23
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓLEK	PLARBZW00134	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6988,554	356 136,70
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	PLARBZW00035	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	256,911	12 236,67
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	21381,122	693 817,38
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	15789,444	1 052 524,34
BZW037	Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Strategia Stabilna	SFIO	PLARBZW00225	PLN	SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH	PLARBZW00019	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	23128,428	888 825,49
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	3L	PL	PLN	51825	2 083 365,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	PL	PLN	571886	2 310 419,44
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	3L	PL	PLN	5513	2 083 914,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	3L	PL	PLN	546137	2 550 459,79
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	3L	PL	PLN	53544	1 633 092,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	3L	PL	PLN	58694	2 330 151,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	Akcje	3L	GB	GBP	5024	1 918 185,72
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	3L	PL	PLN	460289	12 860 474,66
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027	Akcje	3L	PL	PLN	46562	3 250 027,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	3L	PL	PLN	432024	708 519,36
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541	Akcje	3L	FR	EUR	42430	2 331 041,41
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	PL	PLN	409301	35 126 211,82
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	3L	PL	PLN	39794	12 232 675,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	61509	6 765 990,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329	Akcje	3L	FR	EUR	4959	1 958 189,77
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	3L	PL	PLN	656521	4 674 429,52
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	3L	PL	PLN	3804	2 373 696,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	3L	PL	PLN	67963	1 393 241,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	Akcje	3L	AT	CHF	9556	1 466 944,97
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	9463	1 939 915,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAURECIA SA	FR0000121147	Akcje	3L	FR	EUR	9260	1 883 486,67
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ACTIVISION BLIZZARD INC.	US00507V1098	Akcje	3L	US	USD	9102	2 037 964,89
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	3L	PL	PLN	89613	3 942 972,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	3L	PL	PLN	887570	2 644 958,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018	Akcje	3L	PL	PLN	675027	3 172 626,90
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	3L	PL	PLN	8330	3 332 000,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	3L	PL	PLN	80807	3 208 037,90
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	3L	PL	PLN	80098	3 043 724,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN	800627	32 049 098,81
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	KAZ MINERALS PLC	GB00B0HZPV38	Akcje	3L	GB	GBP	74285	2 017 306,08
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509	Akcje	3L	UA	PLN	73621	1 177 936,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	3L	PL	PLN	733764	4 292 519,40
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	PL	PLN	81652	11 757 888,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	IPG PHOTONICS CORPORATION	US44980X1090	Akcje	3L	US	USD	3428	1 869 573,73
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	3L	PL	PLN	14464	5 004 544,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	3L	PL	PLN	312726	8 968 981,68
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	3L	PL	PLN	128294	2 742 925,72

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	12781	575 145,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025		Akcje	3L	PL	PLN	127141	10 626 444,78
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	126065	3 691 183,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	12402	2 319 174,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDBM00010		Akcje	3L	PL	PLN	123972	1 028 967,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	135699	2 049 054,90
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	GN STORE NORD A/S	DK0010272632		Akcje	3L	DK	DKK	11966	2 137 275,14
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1117339	8 894 018,44
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	108274	30 262 583,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	107761	2 262 981,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10697	1 839 884,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	RHI MAGNESITA N.V.	NL0012650360		Akcje	3L	AT	GBP	10623	2 031 663,85
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1051351	36 229 555,46
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389		Akcje	3L	UA	PLN	112194	5 076 778,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	138522	13 239 932,76
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10091	1 832 525,60
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	31772	5 321 810,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	14350	5 587 890,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AUMANN AG	DE000A2DAM03		Akcje	3L	DE	EUR	30343	1 997 814,92
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014		Akcje	3L	PL	PLN	2791775	12 082 802,21
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	262004	26 318 301,80
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ABIOMED INC.	US0036541003		Akcje	3L	US	USD	2306	1 466 970,39
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	199007	4 346 312,88
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	2541367	6 455 072,18
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	LU1642887738		Akcje	3L	LU	PLN	185475	6 491 625,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	STOCK SPIRITS GROUP PLC	GB00BF5SDZ96		Akcje	3L	GB	GBP	144923	1 467 526,38
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	PLZEPAK00012		Akcje	3L	PL	PLN	184266	1 418 848,20
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MABION S.A.	PLMBION00016		Akcje	3L	PL	PLN	17876	1 376 452,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1709	15 073 380,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1575	1 966 511,17
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	PEUGEOT SA	FR0000121501		Akcje	3L	FR	EUR	18719	1 719 570,69
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	KEYWORDS STUDIOS PLC	GB00BBQ38507		Akcje	3X	IE	GBP	28432	2 131 665,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353	383 488,61
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109492		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900	927 549,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	68000	71 278 960,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38715	42 242 323,65
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27700	28 813 263,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000106126		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	260 892,50
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23100	24 645 621,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21500	21 409 485,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14000	15 166 620,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13400	13 966 686,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA	PL0000105359		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10000	14 140 000,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS1170079443		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800	3 559 838,64
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS1169920193		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	800	3 559 760,57
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V.	XS1492656787		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800	3 559 462,45
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	700	2 971 651,34
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	IQVIA INC.	XS2036798150		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500	2 213 005,57
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS1959498160		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400	1 842 833,44
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ORBIS S.A.	PLORBIS00048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2400	2 412 720,00
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A.	XS1088515207		Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	1300	6 303 808,72
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SALINI IMPREGILO SPA	XS1707063589		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1500	6 038 816,10
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1000	4 520 636,35
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1383922876		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1000	4 384 387,28
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	IQVIA INC.	XS1533922776		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1000	4 383 068,25
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS1876097715		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1000	4 332 278,01
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	BELDEN INC.	XS1684785345		Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1000	4 390 973,65
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	ARCELIK A.S.	XS1109959467		Dłużne papiery wartościowe	2	TR	EUR	1600	7 138 544,73
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19288725	586 344,01

BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND	LU0073255688		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	97570,393	11 859 305,83	
BZW002	Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Santander Zrównoważony	FIO		PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	4	LU	EUR	73081,508	11 973 384,57	